



แผนการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
(เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน สำหรับ แผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายในการจัดทำเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ ดำเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ในปีงบประมาณ 2557 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ทำให้แนวทางการ ดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและ บูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานอื่นและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น อีกด้วย

การจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญฉบับนี้ ผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำ ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นสำคัญ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน เทศบาลที่จัดทำขึ้นฉบับนี้ จะส่งผลให้การดำเนินงานของแผนงาน/โครงการต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนฯต่อไป

(นายบุญยอด มาคัล้าย)

นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ

สารบัญ

หน้า

1. บทนำ	1 - 3
2. บัญชีสรุปโครงการ	4
3. โครงการ/กิจกรรม	5 - 9

บทนำ

การจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนา 2 ประเภท อันได้แก่

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ และแผนชุมชน
2. แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา อันจะมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาสามปี จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำงบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผนงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติ
3. เพื่อเป็นการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะต้องมีการประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

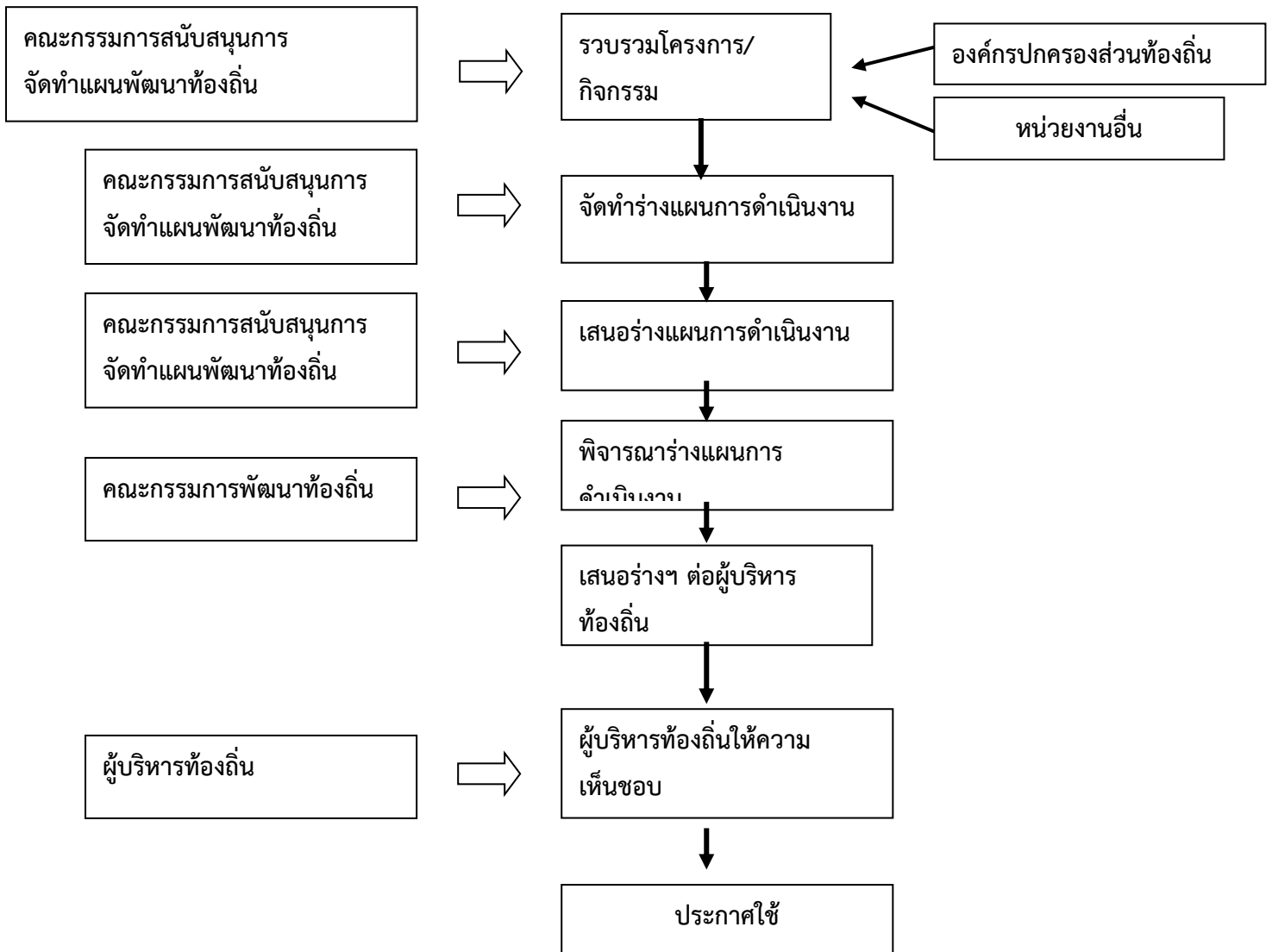
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา รวบรวมแผนพัฒนา/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้



ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 2 จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

องค์ประกอบประกอบด้วย

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน

1. คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,.....)

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

เป็นการรวบรวมแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ จึงสามารถบอกถึงช่วงระยะเวลาที่จะจัดทำกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ทำให้สะดวกในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองรวม					
<u>แนวทางที่ 1</u> พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ เขื่อน ฯลฯ	5	71.42	4,302,500	56.10	กองช่าง
<u>แนวทางที่ 2</u> พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบประปาหมู่บ้าน	1	14.28	1,419,700	18.50	กองช่าง
รวม	6	85.70	5,722,200	74.60	
2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชน					
<u>แนวทางที่ 1</u> ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และ สถานที่ปฏิบัติงาน	1	14.28	1,950,000	25.41	สำนักปลัด
รวม	1	14.28	1,950,000	25.41	
รวมทั้งสิ้น	7	100	7,672,200	100	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2557			พ.ศ.2558									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อม วางระบายน้ำรูปตัวยู สายเลียบน้ำวัด บางทะเล (บ้านนายรอด) หมู่ 4	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 1.50-1.70 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 46.00 เมตร ช่วงที่ 2ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.20-1.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 22.00 เมตร พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ รูปตัวยูขนาดกว้าง0.70 เมตรลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 67.00 เมตร	232,000 ปรากฏตาม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี 2557 หน้า 2/3	หมู่ 4	กองช่าง		←	→										
3	โครงการก่อสร้าง ลานคอนกรีต เอนกประสงค์ บริเวณด้านข้าง สถานีดับเพลิง หมู่ 4	ขนาดกว้าง 9.00-15.00 เมตร ยาว 59.00 – 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำและบ่อพัก ใ้ใช้ท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3)ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวรวม 60.00 เมตร	797,500 ปรากฏตาม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี 2557 หน้า 2/3	หมู่ 4	กองช่าง			←	→									

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2557			พ.ศ.2558									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	โครงการปรับปรุง ถนนลงหินคลุกสาย เลียบบคลองดี 14 (จากสะพานดอน นาละม-ประตู่ระบาย น้ำ)ม. 7	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,115 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,575 ตารางเมตร	1,074,100	หมู่ 7	กองช่าง			←→										
5.	โครงการปรับปรุง ผิวทางสายเทศบาล 4(จากถนนประชา อุทิศ-ถนนสำราญ ใจ) ม. 4	ช่วงที่ 1 ผิวทางชนิดแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00-5.50 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,943.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวทางชนิดแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 745.00 ตารางเมตร	1,416,900					←→										

(2) การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2557			พ.ศ.2558								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการก่อสร้าง ประตูปรับน้ำ คสล. บริเวณคลองดี 19 (หลังศาลเจ้าพ่อ คลอง) ม.4	ประตูปรับน้ำ คสล. ขนาด 1.50 x 1.50 x 4.00 เมตร จำนวน 2 ช่องทางเดินน้ำ	1,419,700 ปรากฏตาม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)ประจำปี 2557 หน้า 3/3	เทศบาล ตำบลหาด เจ้าสำราญ	กองช่าง				←————→								

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

1. ภายใต้งุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชน

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- 1) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการขอเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส
- 2) เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการ
- 3) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร
- 4) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
- 5) เพื่อปรับปรุงพัฒนารายได้
- 6) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารงานท้องถิ่น

2. แนวทางการพัฒนา

(1) การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2557			พ.ศ.2558								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการติดตั้งกล้อง วงจรปิดในพื้นที่ ตำบลหาดเจ้าสำราญ	ติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 10 ชุด พร้อมเครื่องรับ- ส่ง สำหรับประกาศ	1,950,000	ตำบลหาด เจ้าสำราญ	สำนักปลัด			← →									

